

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司 关于申请商业银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

广州天维信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为满足 2024 年日常经营和发展的需要，拟向商业银行申请授信，额度累计不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)，单笔不超过 1,500 万元(含 1,500 万元)，用于补充公司流动资金。

本次拟向商业银行申请授信额度，未超出《公司章程》中约定的董事会职权，因此本次授信额度无需提交股东大会审议。

二、审议与表决情况

公司第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于申请商业银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、必要性以及对公司的影响

公司本次向商业银行申请授信是公司为保障 2024 年经营计划实施和正常经营活动所需，通过向商业银行申请授信额度，可以必要时用于补充公司流动资金。

四、备查文件

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日